

# 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务，蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）。

2、新区范围内有关社会事务管理等工作。

3、承办市委、市政府、区委、区政府交办的其他工作。

4、机构设置：管委会下设党工委办公室、纪工委办公室、行政服务中心、财务集中核算中心，同时注册了宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司、宝鸡市蟠龙园林景观有限公司、宝鸡市蟠龙水务有限公司、宝鸡市蟠龙房屋经营开发有限公司、宝鸡市蟠龙市政工程管理有限责任公司、宝鸡市蟠龙产业发展有限公司、宝鸡市蟠龙教育发展有限公司。

### 二、2021 年度部门工作任务

2021 年宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导,全面贯彻党的十九届五中全会精神,认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持以新发展理念引领高质量发展,立足“科教新城、康养新城、生态新城”定位,大手笔谋划、大集团开发、大投入保障,打造产城融合新标杆,确保新区“十四五”发展高点起步、开局良好。

### 三、部门预算单位

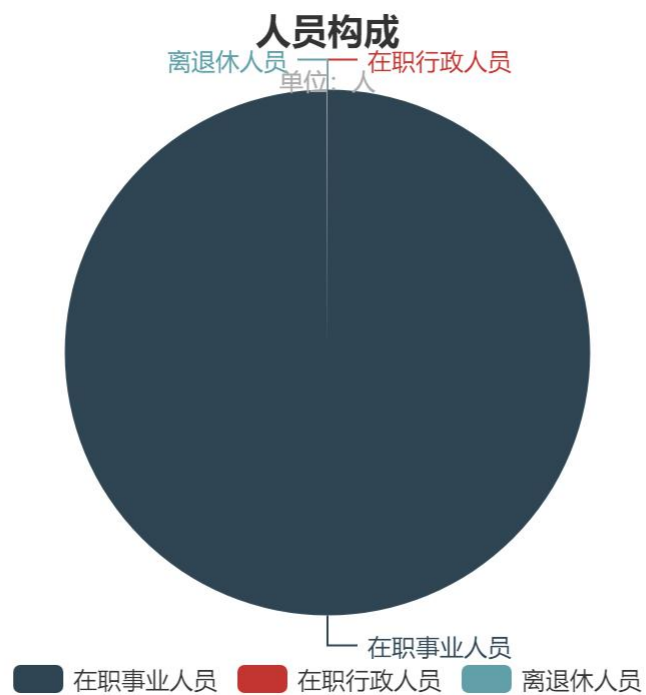
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

169.9869 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.9869 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支；2021 年本部门预算支出 169.9869 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.9869 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 169.9869 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.9869 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无财政拨款；2021 年本部门财政拨款

支出 169.9869 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.9869 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无财政拨款。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 169.9869 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 169.9869 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.2471 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

(2) 事业单位医疗（2101102）8.7465 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021

年新增预算单位，上年无预算收支。

(3) 一般行政管理事务（2120102）132.4941 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

(4) 住房公积金（2210201）12.4992 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 169.9869 万元，其中：

工资福利支出（301）163.9149 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

商品和服务支出（302）6.0000 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。



对个人和家庭的补助（303）0.0720 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 169.9869 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.9149 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

对个人和家庭的补助（509）0.0720 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无预算收支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 169.9869 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年无机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出）。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	169.99	一、部门预算	169.99	一、部门预算	169.99	一、部门预算	169.99
2	1、财政拨款	169.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	169.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	169.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.91	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	169.91
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.25	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	132.49	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	169.99	本年支出合计	169.99	本年支出合计	169.99	本年支出合计	169.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	169.99	支出总计	169.99	支出总计	169.99	支出总计	169.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	169.99	一、财政拨款	169.99	一、财政拨款	169.99	一、财政拨款	169.99
2	1、一般公共预算拨 款	169.99	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	169.99	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	163.91	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.07	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	169.91
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	16.25	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.07
11			10、卫生健康支 出	8.75	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	132.49	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	169.99	本年支出合计	169.99	本年支出合计	169.99	本年支出合计	169.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	169.99	支出总计	169.99	支出总计	169.99	支出总计	169.99

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	169.99	163.99	6.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	132.49	126.49	6.00	0.00	
9	21201	城乡社区管理事务	132.49	126.49	6.00	0.00	
10	2120102	一般行政管理事务	132.49	126.49	6.00	0.00	
11	221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			169.98	163.98	6.00	0.00	
2	301	工资福利支出			163.91	163.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.61	67.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.52	49.52	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.54	8.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.50	12.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	



# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	169.99	163.99	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	
8	212	城乡社区支出	132.49	126.49	6.00	
9	21201	城乡社区管理事务	132.49	126.49	6.00	
10	2120102	一般行政管理事务	132.49	126.49	6.00	
11	221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			169.98	163.98	6.00	
2	301	工资福利支出			163.91	163.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.61	67.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.52	49.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.54	8.54	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.50	12.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
16	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	基本工资及其他工资福利	188.54316	188.54316	
	办公经费	办公经费	2.6	2.6	
	金额合计		191.14316	191.14316	
年度总体目标	确保人员工资及各项福利按时发放，保障单位基本运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位个数	1个	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	有效时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	成本	1911431.64元	
	效益指标	经济效益指标	工资	提升	
		社会效益指标	工作积极性	提升	
		生态效益指标	生态效益	提升	
		可持续影响指标	可持续性	永久	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。